

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA.

MES DE AGOSTO 2018

STOCK DE DEUDA,

EN MILES DE PESOS

PRESTAMISTA		ACUMULADO A AGOSTO						
		MONEDA	31/08/2018	DATOS DEL PERÍODO				
				USO DEL CRÉDITO	BASE DEVENGADO		BASE CAJA	
					AMORTIZACIÓN	INTERESES	AMORTIZACIÓN	INTERESES
I-GOBIERNO NACIONAL			14.128.256,16	14.478,80	4.735.488,55	962.642,28	4.735.488,55	962.642,28
I - GOBIERNO NACIONAL-CONVENIOS		Pesos	4.505.860,34	-273.423,49	4.261.505,86	848.638,63	4.261.505,86	848.638,63
7053	PREST.AC.M.I.O.P.V., M.H.F.P.ANSES (FGS) \$1.109MM	Pesos	1.109.575,97	1.109.575,97	0,00	66.574,56	0,00	66.574,56
7050	Convenio Reestructuración Deuda	Pesos	-0,00	-1.047.308,90	1.994.367,10	87.184,13	1.994.367,10	87.184,13
7055	CONV NAC PROV 2017 (MODIF CAF 2015 Y CON REESTR)	Pesos	195.835,03	-5.893,66	414.295,94	45.199,75	414.295,94	45.199,75
7054	CAF 2016	Pesos	-0,00	78.771,82	1.074.814,47	110.647,72	1.074.814,47	110.647,72
7053	PREST.AC.M.I.O.P.V., M.H.F.P.ANSES (FGS) \$920MM	Pesos	920.449,33	0,00	0,00	138.067,40	0,00	138.067,40
7053	PREST.AC.M.I.O.P.V., M.H.F.P.ANSES (FGS) \$1.380MM	Pesos	1.380.000,00	0,00	0,00	207.000,00	0,00	207.000,00
7052	Conv.Asist.Fciera.Resp.Fiscal - 2015 (\$1200MM)	Pesos	0,00	-408.568,72	778.028,35	34.011,65	778.028,35	34.011,65
7056	FFDP-CAF 2017 (\$900MM)	Pesos	900.000,00	0,00	0,00	159.953,42	0,00	159.953,42
II - OTROS FONDOS FIDUCIARIOS			502.278,76	86.135,28	200.285,87	22.295,31	200.285,87	22.295,31
7033	FDF	Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7033	FDF Ley 10090 (FFFIR E-0106-06-A - REHAB. Y MEJORAMIENTO VIAL RUTA	Pesos	241.559,84	60.772,73	15.494,27	8.560,01	15.494,27	8.560,01
7033	FDF Ley 9762 - (FFFIR E-0070-07 Tramo R.N. N° 12-Puerto Ibicuy-Subtramo	Pesos	29.093,54	0,00	70.982,05	2.756,89	70.982,05	2.756,89
7033	FDF Ley 9880 - (FFFIRE-0082-Rehabil. C.Rocamora-Drenaje.Ob. Complem.	Pesos	2.177,21	0,00	7.967,91	250,02	7.967,91	250,02
7033	FDF Ley 9879 - (FFFIR E0083-08-A Av. Costanera C.del Uruguay.)	Pesos	144.410,41	0,00	88.082,67	7.659,98	88.082,67	7.659,98
7033	FDF Ley 9879 - (FFFIR E0084-08 Ensanche y rehab. RPN°11. Arroyo Doll-Vic	Pesos	15.463,58	0,00	9.431,96	815,48	9.431,96	815,48
7033	FDF Ley 10408 - (FFFIR 0114-16-A Programa de Obras Hidricas y Saneamie	Pesos	26.342,79	25.362,55	0,00	452,77	0,00	452,77
7033	FDF Ley 1101 -(FFFER E-0101-12- PAV. CDAD CONCOR.	Pesos	43.231,38	0,00	8.327,00	1.800,17	8.327,00	1.800,17
III- FINANCIAMIENTO CONV. BILATERALES INTERNAC.			9.120.117,06	201.767,01	273.696,82	91.708,34	273.696,82	91.708,34
BID			5.832.346,88	68.800,22	192.846,25	67.524,78	192.846,25	67.524,78
7049	INT BID - 2573- OC-AR (Gasoducto y Lote C)	Pesos	1.460.849,39	0,00	49.280,70	30.612,86	49.280,70	30.612,86
7307	INT BID - 1914/OC - AR (MULTIFASE 1°)	Pesos	2.849.998,45	68.800,22	49.972,76	19.644,21	49.972,76	19.644,21
7019	INT BID - 940/OC-AR Prog.Mejoram.Barrios (PROMEBA)/BID 1134	Pesos	68.028,78	0,00	5.434,94	1.654,51	5.434,94	1.654,51
7042	INT BID - 1956/OC-AR PROSAP - Z.VII Lote AyB U\$S34,500.820 V.Rosario U	Pesos	1.403.343,73	0,00	25.591,51	12.186,95	25.591,51	12.186,95
7037	INT BID - 899-1/899-2 OC z.V-VI U\$S23.086.738.-RAMIREZ ARANGUREN U	Pesos	50.126,53	0,00	62.566,34	3.426,25	62.566,34	3.426,25
BIRF			2.940.567,72	132.966,79	80.287,16	24.183,57	80.287,16	24.183,57
7306	INT BIRF 7301/AR	Pesos	0,00	0,00	32.453,32	330,98	32.453,32	330,98
7043	INT BIRF 7597/OC-AR PROSAP EL REDOMON	Pesos	524.177,34	0,00	7.008,23	3.225,79	7.008,23	3.225,79
7311	INT BIRF - 7833 INFRAESTRUCT.VIAL	Pesos	2.408.641,71	132.966,79	40.029,60	20.578,11	40.029,60	20.578,11
7041	INT BIRF 7382 Prog. Prev.Inundaciones Drenajes Urbanos LP.9838-Dto.22	Pesos	7.748,66	0,00	796,02	48,70	796,02	48,70
OTROS			347.202,47	0,00	563,41	0,00	563,41	0,00
7312	INT JEXIM - SUPCE - AR L-9080 (Proy. Protecc. c/Inundac)	Pesos	246.180,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	FIDA 713- AR (PRODEAR)	Pesos	12.673,76	0,00	563,41	0,00	563,41	0,00
	INT MECFINT Equipamiento Hospitalario Ley 8720	Pesos	88.348,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS			540.240,32	0,00	378.728,24	146.389,15	378.728,24	146.389,15
7249	BOS ICBC-(Dto. 5015/97 - STANDARD BANK (Bank Boston) - Esc. 206 y 639	Pesos	0,00	0,00	1.904,14	5,01	1.904,14	5,01
7313	BNA Fideicomiso BNA Ds Agrop. Ley 9941-9992.	Pesos	2.250,24	0,00	0,00	366,04	0,00	366,04
7051	Fideicomiso Profedees/ Decreto 2089/15	Pesos	15.092,54	0,00	3.695,17	1.717,40	3.695,17	1.717,40
7904A	Anticipo Transitorio NBERSA	Pesos	0,00	0,00	0,00	2.897,26	0,00	2.897,26
7315	BNA BANCO NACION \$ 450 MM	Pesos	78.453,10	0,00	150.906,71	35.242,59	150.906,71	35.242,59
7316	PRESTAMO SINDICADO I	Pesos	444.444,44	0,00	222.222,22	106.160,86	222.222,22	106.160,86
III - DEUDA CONSOLIDADA			85.711,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROVINCIA DE ENTRE RÍOS.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA.

MES DE AGOSTO 2018

STOCK DE DEUDA,

EN MILES DE PESOS

PRESTAMISTA		ACUMULADO A AGOSTO						
		MONEDA	31/08/2018	DATOS DEL PERÍODO				
				USO DEL CRÉDITO	BASE DEVENGADO		BASE CAJA	
					AMORTIZACIÓN	INTERESES	AMORTIZACIÓN	INTERESES
7894 B	OTS Secretaria Energia - Utilización Fondos	Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OTS Gas NEA SA Ley N° 9295 Dto.1045/01 - Esc.353/01 (y Dec5185/04)	Pesos	19.185,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fideicomiso I.A.P.V.	Pesos	4.629,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pesos	61.896,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV - TITULOS PUBLICOS PROVINCIALES			18.597.087,66	0,00	960.986,48	1.121.107,75	960.986,48	1.121.107,75
TITULOS PUBLICOS LOCALES			18.597.087,66	0,00	960.986,48	1.121.107,75	960.986,48	1.121.107,75
7903	BON Titulo de la Deuda Pública ER 2016 SI CLASE 3	Pesos	172.087,66	0,00	0,00	3.606,73	0,00	3.606,73
7904	BON Letras E.R.2018/2017	Pesos	0,00	0,00	960.986,48	88.938,52	960.986,48	88.938,52
7907	BON Titulos de la Deuda Pública ER 2017-350MM	Pesos	12.897.500,00	0,00	0,00	900.626,56	0,00	719.993,75
7907	BON Titulos de la Deuda Pública ER 2017- segunda emision 150MM	Pesos	5.527.500,00	0,00	0,00	127.935,94	0,00	308.568,75
V - GARANTIAS Y/O AVALES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI - OTROS			4.364,04	0,00	26.595,25	10.624,62	26.595,25	10.624,62
I - EN TRAMITE DE CONSOLIDACION			3.562,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7906	OTS JUICIOS ANSeS en trámite de Consolidación	Pesos	3.562,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROCESADORA GANADERA ENTERRRIANA SAPEM DTO.4801/14	Pesos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II - CONTINGENTES			801,12	0,00	26.595,25	10.624,62	26.595,25	10.624,62
	OTS Deudas EPEER residual	Pesos	801,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OTS I.A.P.V. (D.A. 307)	Pesos	0,00	0,00	22.248,28	10.624,62	22.248,28	10.624,62
TOTAL GENERAL			33.355.659,51	14.478,80	6.097.451,54	2.240.763,81	6.097.451,54	2.240.763,81

Aclaraciones: *Uso del Crédito: con el Gobierno Nacional, se verifica negativo con motivo de las cancelación de deudas reciprocas previstas en el Convenio entre el Estado Nacional y la Provincia celebrado el 17/08/18, aprobado por Decret Provincial N°2784 M.E.H.F. Expediente N° 2141923/18, disminuyendo el monto que represente la diferencia entre el Stock de deudas al 30/06/18 y sus respectivos valores presentes.*